

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/09/2025	01/09/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>964,788,719,997.74</u>	<u>995,013,580,188.45</u>
41	INGRESOS FISCALES	936,359,877,318.45	993,414,411,706.01
4110	NO TRIBUTARIOS	1,219,752,016,849.45	1,103,669,964,272.01
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-283,392,139,531.00	-110,255,552,566.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,428,842,679.29	1,599,168,482.44
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,428,842,679.29	1,599,168,482.44
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,707,847,426,790.41</u>	<u>3,495,840,263,523.59</u>
51	DE ADMINISTRACION	416,772,787,745.59	353,843,638,849.89
5101	SUELDOS Y SALARIOS	50,490,092,548.00	48,392,537,436.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	211,233,855.00	147,086,257.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,131,838,942.00	13,944,410,040.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,060,242,600.00	2,643,154,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24,490,235,977.00	23,753,807,047.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,840,591,552.00	448,953,733.00
5111	GENERALES	321,548,552,271.59	264,513,689,736.89
52	DE OPERACION	9,290,234,806.79	9,889,976,640.94
5211	GENERALES	9,290,234,806.79	9,889,976,640.94
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28,211,763,354.33	21,968,411,711.44
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,028,407,778.00	844,905,187.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,309,341,753.58	3,090,771,045.27
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	15,603,687,543.24	15,523,346,705.15
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,626,793,430.51	1,606,273,685.02
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	643,532,849.00	903,115,089.00
54	TRANSFERENCIAS	239,850,348.70	314,176,171.32
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	239,850,348.70	314,176,171.32
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	40,976,676,237.00	18,107,972,215.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	40,976,676,237.00	18,107,972,215.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,212,356,114,298.00	3,091,716,087,935.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,159,243,756,650.00	2,230,634,717,054.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	963,136,211,541.00	856,969,993,179.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89,976,146,107.00	4,111,377,702.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,743,058,706,792.67</u>	<u>-2,500,826,683,335.14</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,688,203,241,536.05</u>	<u>2,631,666,503,253.02</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,661,885,497,250.00	2,623,533,928,660.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,595,653,832,247.00	2,623,424,853,208.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	201,397,126.00	109,075,452.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	66,030,267,877.00	.00
48	OTROS INGRESOS	26,317,744,286.05	8,132,574,593.02
4802	FINANCIEROS	1,836,013,817.00	1,568,723,787.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	24,379,973,819.05	6,043,994,059.02
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	101,756,650.00	519,856,747.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/09/2025	01/09/2024
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>19,268,132,259.24</u>	<u>2,293,960,982.26</u>
58	OTROS GASTOS	19,268,132,259.24	2,293,960,982.26
5802	OTRAS COMISIONES	1,619,269,279.31	803,655,859.00
5804	FINANCIEROS	4,262,540,402.00	624,453,224.00
5890	GASTOS DIVERSOS	13,386,322,577.93	865,851,899.26
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>2,668,935,109,276.81</u>	<u>2,629,372,542,270.76</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-74,123,597,515.86</u>	<u>128,545,858,935.62</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-74,123,597,515.86</u>	<u>128,545,858,935.62</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:
Clemencia Rojas Arias - Subsecretaria de Gestión Corporativa *Clemencia*
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary*
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David*
Maribel E. Bernal C. - Asesora Contratista SGC *Maribel*

Elaboró:
Luz Aide Estrada Arroyave *Luz Aide*
Edna Rocio Paramo Rojas *Edna Rocio*
Isabel Cristina Maldonado Granados *Isabel Maldonado*
Maria Silvia Londoño *Maria Silvia*
Cesar Augusto Guerrero Hernández *Cesar Augusto*
Carlos Andrés Duque Salazar *Carlos Andrés*
Jorge Ninrod Diaz Albarracín *Jorge Ninrod*
Diego Alejandro Páez Triana *Diego Páez*